

内蒙古欧晶科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 03 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 03 月 31 日，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净 额	截至 2023 年 03 月 31 日止余额
中国银行呼和浩特市新华支行营业部	155676416843	-	183,311,700.00	486,506.13	59,789,843.28
中国工商银行石羊桥东路支行	0602005029200190852	-	128,420,875.72	236,307.00	51,747,099.00
上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行	59050078801300001308	-	145,165,600.00	314,462.46	314,462.46
上海浦东发展银行呼和浩特金桥支行	59050078801500001307	-	-	800,521.75	73,852,008.06
	<u>合计</u>		<u>456,898,175.72</u>	<u>1,837,797.34</u>	<u>185,703,412.80</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 03 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更实施地点、实施主体、实施方式等募集资金用途变更的事项。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 224,185.40 元（不含增值税）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19 号）。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币1.73亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

2022年12月15日，公司同中国银行呼和浩特新华支行签订协定存款合同，约定账户155676416843存款金额10万元以内按活期存款利率结息，对存款金额10万元以上按协定存款利息加65BP计息，合同有效期从2022年12月15日至2023年12月4日。

2023年1月3日，公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订协定存款合同，约定账户0602005029200190852存款金额50万元以内按活期存款利率结息，对存款金额50万元以上按协定存款利息计息，合同有效期从2023年1月3日至2024年1月2日。

截至2023年03月31日止，公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年03月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

公司前次募集资金净额为人民币43,037.08万元，截至2023年03月31日，累计已使用募集资金24,650.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为183.78万元。由于募投项目均尚未完工，公司尚未使用前次募集资金结余18,570.34万元（含利息收入净额），占前次募集资金净额的43.15%，尚未使用资金将按计划投入募投资金项目。

（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况说明

截至 2023 年 03 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，不存在前次募集资金结余及结余募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“研发中心项目”无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益中；“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2023 年 03 月 31 日，募投项目尚在建设期，尚未达到能实现承诺收益的条件。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至 2023 年 03 月 31 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2022 年定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，公司按首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

附件：2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件 1

内蒙古欧晶科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 03 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			53,767.78			已累计使用募集资金总额：			24,650.52	
募集资金净额：			43,037.08			各年度使用募集资金总额：			24,650.52	
变更用途的募集资金总额：			--			2022年度：			19,939.41	
变更用途的募集资金总额比例：			--			2023年1月-3月：			4,711.11	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工 程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	高品质石英制品项目	高品质石英制品项目	18,331.17	18,331.17	12,400.84	18,331.17	18,331.17	12,400.84	5,930.33	67.65%
2	循环利用工业硅项目	循环利用工业硅项目	14,516.56	14,516.56	7,211.41	14,516.56	14,516.56	7,211.41	7,305.15	49.68%
3	研发中心项目	研发中心项目	6,389.35	6,389.35	1,238.27	6,389.35	6,389.35	1,238.27	5,151.08	19.38%
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	--	100.00%
合计			<u>43,037.08</u>	<u>43,037.08</u>	<u>24,650.52</u>	<u>43,037.08</u>	<u>43,037.08</u>	<u>24,650.52</u>	<u>18,386.56</u>	<u>57.28%</u>

附件 2

内蒙古欧晶科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 03 月 31 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（达产年 净利润）	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1 月-3 月		
1	高品质石英制品项目	不适用	4,539.02	--	--	1,791.68	2,676.88	4,468.56[注 1]	不适用[注 3]
2	循环利用工业硅项目	不适用	3,102.08	1,904.96	2,705.46	988.62	499.58	6,098.62[注 2]	不适用[注 4]
3	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		---	7,641.10	1,904.96	2,705.46	2,780.30	3,176.46	10,567.18	---

注 1：高品质石英制品项目自 2022 年起产生效益。

注 2：循环利用工业硅项目自 2020 年起产生效益。

注 3：高品质石英制品项目尚在建设中，故截至 2023 年 03 月 31 日不适用效益评价。

注 4：循环利用工业硅项目尚在建设中，故截至 2023 年 03 月 31 日不适用效益评价。